

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 06244 Numéro SIREN : 801 112 657 Nom ou dénomination : 50 PARTNERS CAPITAL

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2022 sous le numéro de dépôt 135009



20221350092021

DATE DEPOT : 11/10/2022

N° DE DEPOT : 135009

N° GESTION : 2014B06244

N° SIREN : 801112657

DENOMINATION : 50 PARTNERS CAPITAL

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

MILLESIME : 2021

50 Partners Capital
Société par actions simplifiée
au capital de 986 850 €
Siège social : 62 rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 Paris
801 112 657 RCS Paris

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

1. Texte de la résolution soumise par le Président à l'approbation de l'assemblée générale annuelle.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

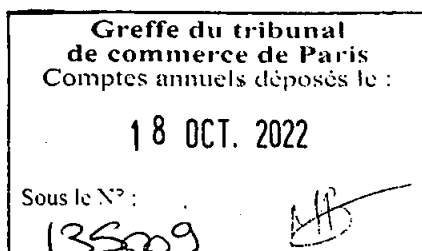
L'assemblée générale, sur proposition du Président et après avoir constaté que le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à 751 845,93 €, décide de l'affecter de la façon suivante :

- A l'apurement du solde débiteur du compte « report à nouveau »,
soit la somme de 4 082,76 €
- A hauteur de 5 % du solde qui s'élève à 747 763,17
à la « réserve légale, soit la somme de 37 388,16 €
- Le solde, soit la somme de 710 375,01 €
Au compte « autres réserves ».

TOTAL égal au bénéfice de l'exercice, soit 751 845,93 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

2. L'assemblée générale annuelle, réunie le 30 juin 2022 a approuvé à l'unanimité cette résolution.



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 990 243		1 990 243	1 356 505
Autres titres immobilisés	15 297		15 297	15 297
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 005 540		2 005 540	1 371 802
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	42		42	42
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738 771		738 771	243 683
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	738 813		738 813	243 725
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 744 353		2 744 353	1 615 527

certifiés
conformes

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	986 850	1 935 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		18 500
Ecart de réévaluation	922 998	176 680
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-4 083	-491 474
Résultat de l'exercice	751 846	-53 559
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 657 611	1 585 147
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	28 437	28 437
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 305	1 943
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	86 742	30 380
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 744 353	1 615 527

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total						
CONSUMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	116 109		5 591		110 518	NS
Total	116 109		5 591		110 518	NS
MARGE SUR M/SES & MAT	-116 109		-5 591		-110 518	NS
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.			-76		76	-100,00
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
Total			-76		76	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-116 109		-5 515		-110 594	NS
Produits financiers			23 058		-23 058	-100,00
Charges financières						
Résultat financier			23 058		-23 058	-100,00
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-116 109		17 543		-133 651	-761,86
Produits exceptionnels	1 154 685				1 154 685	
Charges exceptionnelles	286 730		71 102		215 628	303,27
Résultat exceptionnel	867 955		-71 102		939 056	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	751 846		53 559		805 405	NS

Plaquette

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

**PR+MIER
MONDE**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALENTS.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 50 PARTNERS CAPITAL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 2 744 353 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 751 846 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 modifié à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les comptes sont établis conformément au PCG.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Les titres de participation ont été réévalués pour une valeur de 920 K€.

Autres éléments significatifs

Au cours de l'exercice plusieurs opérations sur le capital sont intervenues :

- Augmentation de capital par incorporation du compte écart de réévaluation de 174 150 €, avec élévation de la VN de 1€ à 1,09€.
- Réduction de capital de 522 450 € par imputation sur les pertes sociales, avec diminution de la VN de 1,09 € à 0,82€.
- Réduction de capital de 599 850 €, par remboursement aux associés de 0,31 € par action.

Le capital se trouve fixé à 986 850 €, divisé en 1 935 000 actions de 0,51 € de valeur nominale.

Notes sur le bilan

Actif Immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage Industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 356 505	920 468	286 730	1 990 243
- Autres titres immobilisés	15 297			15 297
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 371 802	920 468	286 730	2 005 540
ACTIF IMMOBILISE	1 371 802	920 468	286 730	2 005 540

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 42 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	42	42	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	42	42	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Int.cours s/titres immobilisés	15 297
Total	15 297

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 986 850,00 EURO décomposé en 1 935 000 titres d'une valeur nominale de 0,51 EURO.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 935 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 935 000	0,51

Liste des propriétaires détenant plus de 10 % du capital

	% de détenion	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SA GROUPE GOTO 59510 HEM	10,33	200 000,00
JL 44 CONSEIL 92150 SURESNES	10,20	197 560,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-491 474
Résultat de l'exercice précédent	-53 559
Prélèvements sur les réserves	540 950
Total des origines	-4 083
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-4 083
Total des affectations	-4 083

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	1 935 000			948 150	986 850
Primes d'émission	18 500			18 500	
Ecart de réévaluation	176 680		746 318		922 998
Réserves générales		-540 950			
Report à Nouveau	-491 474	-4 083	-4 083	-491 474	-4 083
Résultat de l'exercice	-53 559	53 559	751 846	-53 559	751 846
Total Capitaux Propres	1 585 147	-491 474	1 494 081	421 617	2 657 611

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 86 742 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an ou maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 305	58 305		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	28 437	28 437		
Produits constatés d'avance				
Total	86 742	86 742		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	28 437			

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	57 802
Total	57 802

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	286 730	
Produits des cessions d'éléments d'actif		1 153 910
Autres produits		774
TOTAL	286 730	1 154 685

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	986 850,00
Nombre d'actions ordinaires	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00
Opérations et résultats :					
Résultat avant Impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	-107 903,97	-227 111,79	42 668,53	-73 559,01	751 845,93
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-207 877,61	97 888,21	22 668,53	-53 559,01	751 845,93
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	-0,06	-0,12	0,02	-0,04	0,39
Résultat après Impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	-0,11	0,05	0,01	-0,03	0,39
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					